

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0590031801001** 202 RAZON SOCIAL **SEGOVIA MAYA RIVADENEIRA SEMAYARI CIA.LTDA** 203 EXPEDIENTE **1435379**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.149'314.496	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.367'351.496
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.519'495.406	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 2'036.158	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.397'054.212
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	83'452.949
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	498'731.215	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	10.053'750.233
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'841.189	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	425'284.162
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.428'818.609
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4.172'346.146</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	498'731.215
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	242'770.918	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	134'704.381	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>108'066.537</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>4.280'412.685</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.622'878.134	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	428'210.524	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.355'371.549
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'444.060	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3'780.498	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	212'309.494
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	328'451.940
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3.059'293.216</b>	GASTOS DE VIAJE	754	1'374.540
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'609.300
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	657'104.112	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'090.628
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'097.598
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'036.158
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	44'926.779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>657'104.112</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>3.716'397.328</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	98'008.883
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	107'678.250
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	828'583.570
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	15'508.091	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	213'139.527	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-111'134.957	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	204'582.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 130'204.883
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 38'079.587	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>564'015.387</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.221'959.851
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>4.280'412.685</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.269'039.437
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(2) UTILIDAD	801 - 802	- 38'079.586
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	138'419.317
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
Firma Representante Legal			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	100'339.731
Firma Contador			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'050.960
Matr. No. <b>920 16506</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 130'204.883
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'033.973
			(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(3) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 140'238.856
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 140'238.856
			(1) ANTICIPOS	818	-
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 + 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
919	911	912 = 913	915 No	917 No
S/	S/	914 S/	916 S/	918 S/

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 = 923	925 No	927 No
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañias  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

Superintendencia de Compañias  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañias  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañias  
REGISTRO DE SOCIEDADES